

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.02.2013 - 28.02.2013

04.03.2013

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová 315  
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
85/2013			3239001467	36391000	DOXX-stravné lístky spol. s r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina					720,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
stravné lístky							28.02.2013	27.02.2013	06.03.2013	28.02.2013				
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 720.00 Eur,														
84/2013			13111906	31105696	Aquamont spol.s.r.o.	Horné Saliby 1087, 92503 Horné Saliby					1 130,71	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
dodanie a montáž zbernej prečerp. šachty -výstavba centrumu obce							26.02.2013	22.02.2013	08.03.2013	06.03.2013				
Položky: dodanie a montáž zbernej prečerp. šachty -výstavba centrumu obce, 1.000000 ks, Suma položky 1130.71 Eur,														
83/2013			2013010	44348932	Július Páleník	Sústružnícka 1370/5, 94501 Komárno					72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
obnova tonerov							26.02.2013	26.02.2013	08.03.2013	06.03.2013				
Položky: obnova tonerov, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,														
82/2013			25389651	35697270	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava					39,01	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby-ocu							25.02.2013	23.02.2013	09.03.2013	06.03.2013				
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 39.01 Eur,														
81/2013			3337001342	00653501	UNIQA poisťovňa a.s.	Lazaretská 15, 82007 Bratislava 27					664,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
poistenie majetku-obecný dom+kultúrny dom							22.02.2013	11.02.2013	10.03.2013	06.03.2013				
Položky: poistenie majetku-obecný dom+kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 664.50 Eur,														
80/2013			130100004	44528035	JD ROZHLASY SK sro	Jašíkova 178, 02354 Turzovka					577,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Položky: rozhlas-prem.vys.zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 577.20 Eur,							20.02.2013	15.02.2013	01.03.2013	06.03.2013				
79/2013			130127	36754749	CBS spol. s r.o.	Kynceľová 54, 97401 Kynceľová					649,20	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
prezentácia na maľovanej mape Komárno a okolie							19.02.2013	14.02.2013	28.02.2013					
Položky: prezentácia na maľovanej mape Komárno a okolie, 1.000000 ks, Suma položky 649.20 Eur,														
78/2013			1306	30920850	Litomiczky Nándor Ing., autorizovaný ;	Nádvorie Európy 1, 94501 Komárno					902,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby "Rímske a národopisné múzeum a úprava okolia"							18.02.2013	11.02.2013	25.02.2013					
Položky: výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby "Rímske a národopisné múzeum a úprava okolia", 1.000000 ks, Suma položky 902.85 Eur,														
77/2013			2013066	31423876	REKO RECYCLING spol. s r.o.	Bokroš, 94639 Iža					122,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
uloženie odpadu							18.02.2013	14.02.2013	28.02.2013					
Položky: uloženie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 122.73 Eur,														
76/2013			7301176815	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					16,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby-ocu							14.02.2013	08.02.2013	25.02.2013	20.02.2013				
Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 16.74 Eur,														
75/2013			7301171377	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava					13,22	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
telekomunikačné služby-OP							13.02.2013	08.02.2013	25.02.2013	20.02.2013				
Položky: telekomunikačné služby-OP, 1.000000 ks, Suma položky 13.22 Eur,														

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.02.2013 - 28.02.2013

04.03.2013

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová 315  
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa		Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena	
			IČO			Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
74/2013			0152001624	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor				184,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz separovaného odpadu a nájomné						13.02.2013	31.01.2013	14.02.2013	20.02.2013			
Položky: odvoz separovaného odpadu a nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, odvoz separovaného odpadu a nájomné, 1.000000 ks, Suma položky 158.26 Eur,												
73/2013			0152001637	31318762	A.S.A. SLOVENSKO sro	Bratislavská 18, 90051 Zohor				1 572,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
odvoz komunálneho odpadu 01/2013						13.02.2013	31.01.2013	14.02.2013	20.02.2013			
Položky: odvoz komunálneho odpadu 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 1572.95 Eur,												
72/2013			2013002	22708758	ALFYGEO	Senný trh 13, 94501 Komárno				80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
vyhotovenie geom. plánu na rozdelenie stavby-pošta						12.02.2013	11.02.2013	25.02.2013	20.02.2013			
Položky: vyhotovenie geom. plánu na rozdelenie stavby-pošta, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur,												
71/2013			13100045	11713054	FERRO 3000	Palatínova 7, 94501 Komárno				105,07	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
pracovné náradie pre aktivačných pracovníkov						11.02.2013	11.02.2013	18.02.2013	20.02.2013			
Položky: pracovné náradie pre aktivačných pracovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 105.07 Eur,												
70/2013			7446830200	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				129,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-KD						11.02.2013	01.02.2013	21.02.2013	20.02.2013			
Položky: mesačná záloha na el. energiu-KD, 1.000000 ks, Suma položky 129.31 Eur,												
69/2013			7436608622	36677281	ZSE Energia, a.s.	Čulenova 6, 81647 Bratislava 1				27,72	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko						11.02.2013	01.02.2013	22.02.2013	21.02.2013			
Položky: mesačná záloha na el. energiu-zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 27.72 Eur,												
68/2013			2013006	32413017	Rosička Vojtech	Športová 339, 94631 Chotín				10 490,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
rekonštrukcia plynovej kotelne v základnej škole						11.02.2013	10.02.2013	17.02.2013	22.02.2013			
Položky: rekonštrukcia plynovej kotelne v základnej škole, 1.000000 ks, Suma položky 10490.17 Eur,												
67/2013			621300167	35810734	Datalan, a.s., Galvaniho 17/a, Bratislava	Račianska 109/B, 83105 Bratislava				59,75	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
servisné služby na základe zmluvy-program Korwin						11.02.2013	31.01.2013	02.03.2013	20.02.2013			
Položky: servisné služby na základe zmluvy-program Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 59.75 Eur,												
66/2013			130055	14142872	TEPO servis Kobza Oliver	Štuadta 11, 94501 Komárno				181,54	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
kontrola požiarnych hydrantov, nákup HP						08.02.2013	07.02.2013	21.02.2013	20.02.2013			
Položky: kontrola požiarnych hydrantov, nákup HP, 1.000000 ks, Suma položky 54.51 Eur, kontrola požiarnych hydrantov, nákup HP, 1.000000 ks, Suma položky 16.00 Eur, kontrola požiarnych hydrantov, nákup HP, 1.000000 ks, Suma položky 32.51 Eur, kontrola požiarnych hydrantov, nákup HP, 1.000000 ks, Suma položky 23.51 Eur, kontrola požiarnych hydrantov, nákup HP, 1.000000 ks, Suma položky 23.51 Eur, kontrola požiarnych hydrantov, nákup HP, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur, kontrola požiarnych hydrantov, nákup HP, 1.000000 ks, Suma položky 13.50 Eur, kontrola požiarnych hydrantov, nákup HP, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur,												

IČO: 00306487

Zverejnenie faktúr 01.02.2013 - 28.02.2013

04.03.2013

Názov: Obec Iža

Sídlo: Ďateľinová 315  
Iža 94639

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	
65/2013			7446809088	36361518	Z S E distribúcia a.s.	Čulenova 6, 81000 Bratislava	2 062,41	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
Predmet							08.02.2013	01.02.2013	21.02.2013	20.02.2013	
mesačná záloha na el. energiu Položky: mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 251.16 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 607.80 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 483.41 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 190.60 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 69.40 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 338.30 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 53.34 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 22.88 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 19.08 Eur, mesačná záloha na el. energiu, 1.000000 ks, Suma položky 3.92 Eur,											
64/2013			022013	31426654	TranzEl s.r.o. s.r.o.	gen. Klapku 37, 94501 Komárno	3 907,25	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
elektro-montážne práce-Plynová kotolňa ZŠ s MŠ K. Dömeho Iža Položky: elektro-montážne práce-Plynová kotolňa ZŠ s MŠ K. Dömeho Iža, 1.000000 ks, Suma položky 3907.25 Eur,											
63/2013			13002970	36226947	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	Lichardova 16, 90901 Skalica	99,84	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické potreby Položky: toaletný papier, tekuté mydlo, hygienické potreby, 1.000000 ks, Suma položky 99.84 Eur,											
62/2013			7746950400	35763469	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	29,23	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
telekomunikačné služby-ocu Položky: telekomunikačné služby-ocu, 1.000000 ks, Suma položky 29.23 Eur,											
61/2013			2131103345	00178454	Slovenský ochranný zväz autorský pre ě	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	14,28	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
koncesionársky poplatok-obecný rozhlas Položky: koncesionársky poplatok-obecný rozhlas, 1.000000 ks, Suma položky 14.28 Eur,											
59/2013			1382000141	36523496	ARKA a.s.	Palatinová 15, 94505 Komárno	201,68	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
kancelárske potreby Položky: kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 201.68 Eur,											
58/2013			13005	36557510	Projekt servis s.r.o.	Dunajské nábrežie 14, 94505 Komárno	3 153,12	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
vyprac. žiadosti o poskyt. NFP- Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia Položky: vyprac. žiadosti o poskyt. NFP- Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia, 1.000000 ks, Suma položky 3153.12 Eur,											
57/2013			7292677143	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
mesačná záloha na zemný plyn Položky: mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,											
60/2013			60012013	31449999	LATTI EXTRA SRO	Hadovská cesta 5, 94501 Komárno	20 931,80	<input checked="" type="checkbox"/>		EUR	
výstavba múzea Položky: výstavba múzea, 1.000000 ks, Suma položky 20931.80 Eur,											

IČO: 00306487  
Názov: Obec Iža  
Sídlo: Ďateľinová 315  
Iža 94639

Zverejnenie faktúr 01.02.2013 - 28.02.2013

04.03.2013

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
56/2013			7292676963	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					2 064,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
mesačná záloha na zemný plyn							04.02.2013	01.02.2013	15.02.2013	08.02.2013			
Položky: mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 37.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 927.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 848.00 Eur, mesačná záloha na zemný plyn, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,													
											Spolu:		50 207,94